



苏州天马精细化学品股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人徐敏、主管会计工作负责人熊四华及会计机构负责人(会计主管人员)李小芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	189,740,825.68	226,852,340.71	-16.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,890,508.51	13,954,272.06	-7.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,520,193.51	12,215,544.90	2.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	42,771,790.15	7,700,159.00	455.47%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.06	-16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.06	-16.67%
加权平均净资产收益率(%)	1.1%	1.9%	-0.8%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	1,850,733,853.23	1,803,216,536.65	2.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,163,542,297.32	1,165,285,841.83	-0.15%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	462,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,000.00	
减: 所得税影响额	78,200.00	
少数股东权益影响额(税后)	7,485.00	
合计	370,315.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		12,528				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
苏州天马医药集团有限公司	境内非国有法人	30.88%	88,210,180		质押	86,000,000
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	2.59%	7,400,000	7,400,000		
徐仁华	境内自然人	2.24%	6,387,134	6,387,134		
新疆贯喜来股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.1%	6,000,000	6,000,000		
淮海控股集团有限公司	境内非国有法人	2%	5,700,000	5,700,000		
平安大华基金公司—平安银行—平安信托平安财富创赢一期 26 号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.89%	5,400,000	5,400,000		
李涛	境内自然人	1.86%	5,300,000	5,300,000		
上海证大投资管理有限公司	境内非国有法人	1.86%	5,300,000	5,300,000	质押	3,300,000
世纪财富投资有限公司	境内非国有法人	1.86%	5,300,000	5,300,000	质押	5,300,000
中国银河证券股份有限公司	国有法人	1.84%	5,250,000	5,250,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
苏州天马医药集团有限公司	88,210,180			人民币普通股	88,210,180	
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	4,136,908			人民币普通股	4,136,908	
石亚雄	3,561,711			人民币普通股	3,561,711	
吴晓	2,740,000			人民币普通股	2,740,000	

平安信托有限责任公司—平安步步高集合资金信托	2,738,400	人民币普通股	2,738,400
胡红艳	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
华润深国投信托有限公司—黄河 8 号信托计划	1,729,500	人民币普通股	1,729,500
陈丹春	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
季卫东	1,433,750	人民币普通股	1,433,750
孔庆元	1,383,838	人民币普通股	1,383,838
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐仁华先生为本公司控股股东天马集团董事长，持有天马集团股份比例 44.72%，为天马集团控股股东，因此徐仁华先生为本公司实际控制人，现担任本公司董事。除以上情况外，公司未知其他前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	变动幅度	变动原因说明
预付款项	93.79%	期末采购未完成，未开票结算
其他流动资产	-31.08%	本期理财产品到期
在建工程	38.00%	本期在建项目继续投入所致
开发支出	46.68%	本期研发项目继续投入未完工所致
预收款项	129.42%	客户预付款增加
应付股利	3409.12%	本期宣布分配股利尚未支付所致
其他应付款	-94.48%	本期各种杂项支付增加所致
资产减值损失	-121.94%	本期加大回款力度，应收款减少所致
销售费用	46.12%	本期自提客户比例减少所致
营业外收入	-83.14%	本期收到政府补助减少所致
营业外支出	-92.50%	本期对外捐赠减少所致
投资收益	1593.54%	本期银行理财取得的收益增加所致
经营活动产生的现金流量净额	455.47%	公司本期加大回款力度所致
投资活动产生的现金流量净额	-92.06%	子公司理财到期所致
筹资活动产生的现金流量净额	-156.27%	本期偿还了银行短期借款

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	不适用
资产重组时所作承诺	无	无		无	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、控股股东苏州天马医药集团有限公司	1、控股股东苏州天马医药集团有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或	2009年08月18日	长期有效	报告期内，均严格履行承诺。

		<p>间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p> <p>2、控股股东苏州天马医药集团有限公司出具了《关于不占用公司资金的承诺函》:承诺目前与将来严格遵守《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的要求及规定,确保不发生占用股份公司资金或资产的情形。</p>			
	2、公司实际控制人徐仁华	<p>1、实际控制人徐仁华出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺将不生产、开发与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与股份公司及其</p>	2009年08月18日	长期有效	报告期内,均严格履行承诺。

		<p>下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、实际控制人徐仁华出具了《关于不占用公司资金的承诺函》:承诺目前与将来严格遵守《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的要求及规定,确保不发生占用股份公司资金或资产的情形。</p>			
	<p>3、徐仁华、徐敏、郁其平(实际控制人、董事)</p>	<p>2013年12月,苏州天马医药集团有限公司与徐仁华先生、徐敏先生、郁其平先生签署了《股份转让协议》,天马集团将其持有的天马精化14,282,500股股份通过协议方式转让给上述三位董事。公司董事徐仁华先生、徐敏先生、郁其平先生就</p>	<p>2013年12月13日</p>	<p>一年</p>	<p>报告期内,均严格履行承诺。</p>

		其所持公司全部股份自通过协议转让的股份在完成登记过户之日起自愿锁定一年，公司董事在此期间，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购其所持有的天马精化的股份。			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	不适用
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,888.83	至	3,755.48
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,888.83		
业绩变动的原因说明	1、AKD 原粉延续了去年的市场竞争激烈态势，虽然价格有所提升，但毛利率提升缓慢，对公司半年度业绩贡献有限；2、公司 2013 年下半年六个原料药产品获得了 GMP 认证，随着市场拓展力度的加大，原料药目前销售规模逐渐增加，预计其会对效益产生积极影响。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	222,656,973.31	180,837,433.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	990,050.00	810,500.00
应收票据	52,497,511.67	45,667,614.07
应收账款	236,443,680.18	236,799,872.35
预付款项	70,608,546.66	36,435,525.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,671,473.08	22,367,656.06
买入返售金融资产		
存货	203,379,021.94	191,725,341.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	166,325,170.03	241,332,346.08
流动资产合计	973,572,426.87	955,976,287.72
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,003,000.00	3,003,000.00

投资性房地产		
固定资产	511,360,763.45	527,927,392.04
在建工程	154,131,832.12	111,692,484.47
工程物资	11,506,648.21	11,536,512.85
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	104,054,455.47	107,273,140.64
开发支出	23,272,668.01	15,866,361.29
商誉	63,478,992.36	63,478,992.36
长期待摊费用	1,679,632.68	1,806,263.74
递延所得税资产	4,673,434.06	4,656,101.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	877,161,426.36	847,240,248.93
资产总计	1,850,733,853.23	1,803,216,536.65
流动负债：		
短期借款	366,446,085.00	383,296,823.59
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	41,200,000.00	39,500,000.00
应付账款	181,174,906.68	139,626,976.43
预收款项	18,186,065.89	7,926,852.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,784,283.33	3,605,177.58
应交税费	4,221,049.03	4,602,140.17
应付利息	739,683.31	625,583.32
应付股利	14,701,450.00	418,950.00
其他应付款	32,468.33	588,606.07
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	629,485,991.57	580,191,109.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	3,642,337.78	3,726,978.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,642,337.78	3,726,978.93
负债合计	633,128,329.35	583,918,088.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	285,650,000.00	285,650,000.00
资本公积	626,249,728.21	626,249,728.21
减：库存股		
专项储备	861,174.89	1,212,727.91
盈余公积	25,902,298.69	25,902,298.69
一般风险准备		
未分配利润	224,879,095.53	226,271,087.02
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,163,542,297.32	1,165,285,841.83
少数股东权益	54,063,226.56	54,012,606.04
所有者权益（或股东权益）合计	1,217,605,523.88	1,219,298,447.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,850,733,853.23	1,803,216,536.65

法定代表人：徐敏

主管会计工作负责人：熊四华

会计机构负责人：李小芳

2、母公司资产负债表

编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	136,234,868.71	95,043,082.45
交易性金融资产	990,050.00	810,500.00
应收票据	21,679,655.43	10,642,298.00
应收账款	103,988,765.92	120,004,815.97
预付款项	39,778,976.99	23,090,172.46
应收利息		
应收股利	302,500.00	302,500.00
其他应收款	63,772,891.75	46,052,721.62
存货	139,806,546.94	132,602,655.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		36,643,382.16
流动资产合计	506,554,255.74	465,192,128.16
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	824,748,327.77	824,748,327.77
投资性房地产		
固定资产	232,018,212.57	239,730,845.58
在建工程	7,536,841.21	2,996,991.12
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	59,466,597.46	62,194,892.52
开发支出	18,962,010.67	13,272,245.24
商誉		
长期待摊费用	508,958.34	561,100.00
递延所得税资产	926,540.95	1,100,055.98
其他非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计	1,164,167,488.97	1,164,604,458.21
资产总计	1,670,721,744.71	1,629,796,586.37
流动负债：		

短期借款	286,608,400.00	288,726,858.59
交易性金融负债		
应付票据	29,200,000.00	22,000,000.00
应付账款	75,935,657.10	59,876,677.40
预收款项	36,361,675.51	29,902,917.85
应付职工薪酬		
应交税费	1,491,855.76	2,944,198.36
应付利息	483,083.33	483,083.33
应付股利	14,282,500.00	
其他应付款	71,769,640.01	62,143,624.41
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	516,132,811.71	466,077,359.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	516,132,811.71	466,077,359.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	285,650,000.00	285,650,000.00
资本公积	714,853,672.07	714,853,672.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,860,335.69	25,860,335.69
一般风险准备		
未分配利润	128,224,925.24	137,355,218.67
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,154,588,933.00	1,163,719,226.43
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,670,721,744.71	1,629,796,586.37

计		
---	--	--

法定代表人：徐敏

主管会计工作负责人：熊四华

会计机构负责人：李小芳

3、合并利润表

编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	189,740,825.68	226,852,340.71
其中：营业收入	189,740,825.68	226,852,340.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	177,069,935.94	211,791,138.25
其中：营业成本	148,071,951.14	185,240,678.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	448,708.72	734,604.23
销售费用	9,550,795.77	6,536,343.00
管理费用	17,036,985.07	15,605,137.60
财务费用	2,202,294.30	2,576,970.52
资产减值损失	-240,799.06	1,097,404.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	179,550.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	3,051,423.84	180,180.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,901,863.58	15,241,382.46

加：营业外收入	462,000.00	2,740,270.72
减：营业外支出	6,000.00	79,975.40
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,357,863.58	17,901,677.78
减：所得税费用	3,377,759.89	3,730,611.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,980,103.69	14,171,066.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	12,890,508.51	13,954,272.06
少数股东损益	89,595.18	216,794.51
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	12,980,103.69	14,171,066.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,890,508.51	13,954,272.06
归属于少数股东的综合收益总额	89,595.18	216,794.51

法定代表人：徐敏

主管会计工作负责人：熊四华

会计机构负责人：李小芳

4、母公司利润表

编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	140,102,026.00	136,583,326.79
减：营业成本	120,578,525.25	115,397,739.60
营业税金及附加	225,772.43	430,167.74
销售费用	4,777,786.19	2,980,282.67
管理费用	8,855,129.66	8,028,767.44
财务费用	1,062,065.37	2,117,325.67
资产减值损失	-1,156,766.85	844,329.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	179,550.00	

投资收益（损失以“－”号填列）	28,504.11	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,967,568.06	6,784,713.87
加：营业外收入	358,000.00	510,617.20
减：营业外支出		20,351.64
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,325,568.06	7,274,979.43
减：所得税费用	1,173,361.49	964,597.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,152,206.57	6,310,381.99
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,152,206.57	6,310,381.99

法定代表人：徐敏

主管会计工作负责人：熊四华

会计机构负责人：李小芳

5、合并现金流量表

编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	175,622,054.75	211,582,543.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	9,587,562.58	8,029,921.51
收到其他与经营活动有关的现金	18,672,707.88	12,368,309.50
经营活动现金流入小计	203,882,325.21	231,980,774.02
购买商品、接受劳务支付的现金	114,756,384.39	171,486,603.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	17,355,704.55	19,104,206.60
支付的各项税费	11,618,738.61	19,717,603.11
支付其他与经营活动有关的现金	17,379,707.51	13,972,201.55
经营活动现金流出小计	161,110,535.06	224,280,615.02
经营活动产生的现金流量净额	42,771,790.15	7,700,159.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	3,051,423.84	180,180.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,900.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	43,051,423.84	208,080.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,477,572.44	30,776,316.83
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	45,477,572.44	30,776,316.83
投资活动产生的现金流量净额	-2,426,148.60	-30,568,236.77

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	12,885,961.69	42,568,040.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,885,961.69	42,568,040.00
偿还债务支付的现金	29,736,700.28	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,802,804.48	4,086,497.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	34,539,504.76	4,086,497.21
筹资活动产生的现金流量净额	-21,653,543.07	38,481,542.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,648,864.98	-262,369.98
五、现金及现金等价物净增加额	20,340,963.46	15,351,095.04
加：期初现金及现金等价物余额	123,778,861.91	65,120,777.45
六、期末现金及现金等价物余额	144,119,825.37	80,471,872.49

法定代表人：徐敏

主管会计工作负责人：熊四华

会计机构负责人：李小芳

6、母公司现金流量表

编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	107,040,618.75	121,644,221.31
收到的税费返还	8,270,431.34	7,494,038.24
收到其他与经营活动有关的现金	23,368,936.19	2,069,168.64
经营活动现金流入小计	138,679,986.28	131,207,428.19
购买商品、接受劳务支付的现金	67,326,967.32	104,275,821.88
支付给职工以及为职工支付的现金	8,518,312.24	8,454,183.32

支付的各项税费	3,688,695.83	11,261,140.04
支付其他与经营活动有关的现金	28,167,706.70	11,345,381.78
经营活动现金流出小计	107,701,682.09	135,336,527.02
经营活动产生的现金流量净额	30,978,304.19	-4,129,098.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	28,504.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	28,504.11	16,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,876,036.36	1,323,061.73
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,876,036.36	1,323,061.73
投资活动产生的现金流量净额	-9,847,532.25	-1,306,461.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	12,618,241.69	22,568,040.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,618,241.69	22,568,040.00
偿还债务支付的现金	14,736,700.28	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,639,608.41	3,798,166.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	18,376,308.69	3,798,166.65
筹资活动产生的现金流量净额	-5,758,067.00	18,769,873.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,590,504.57	-229,014.69
五、现金及现金等价物净增加额	16,963,209.51	13,105,298.10

加：期初现金及现金等价物余额	46,604,223.18	47,613,576.52
六、期末现金及现金等价物余额	63,567,432.69	60,718,874.62

法定代表人：徐敏

主管会计工作负责人：熊四华

会计机构负责人：李小芳

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

苏州天马精细化学品股份有限公司

董事长：_____

徐 敏

2014 年 4 月 25 日